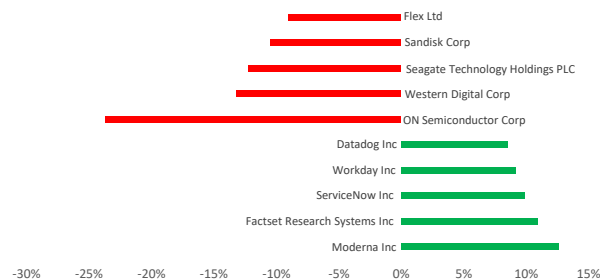


Рынки США снизились под давлением распродажи в ИИ-чипах и падения нефтяных цен...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 354	▼ 0,0%	▲ 7,2%
NASDAQ	25 298	▼ -0,2%	▲ 8,9%
DJIA	51 876	▼ -0,1%	▲ 7,2%
CBOE Volatility Index (VIX)	18	▼ -2,5%	▲ 26,9%
Европа			
FTSE 100	10 508	▼ -0,2%	▲ 5,6%
DAX	2 098	▼ -1,2%	▲ 23,0%
Азия			
Hang Seng	22 672	▼ -1,8%	▼ -13,9%
Nikkei 225	69 361	▼ -4,2%	▲ 37,8%
Shanghai SE	4 027	▼ -2,3%	▲ 0,1%
Казахстан			
KASE	7 693	▼ -0,2%	▲ 8,0%

Лидеры роста и падения S&P 500



Торговая сессия в пятницу завершилась для американских площадок незначительным снижением, что было обусловлено резким падением акций компаний, занимающихся разработкой микросхем для искусственного интеллекта. S&P 500 упал на 0,05% до 7 354,02 п., Nasdaq Composite снизился на 0,24%, достигнув 23 297,62 п., Dow Jones Industrial Average потерял 0,09% до 51 876,11 п. 7 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Health Care (+2,1%), Real Estate (+1,8%) и Communication Services (+1,5%). Снижение зафиксировано в секторах Information Technology (-1,3%), Industrials (-0,7%) и Energy (-0,3%).

Наибольшее давление на рынок оказал сектор полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor снизился на 5,3%, что подчеркнуло сохраняющуюся волатильность среди производителей чипов, связанных с ИИ. Именно эти компании в последние годы были одним из ключевых драйверов роста американского рынка. Несмотря на то что часть инвесторов сохраняет оптимизм относительно способности искусственного интеллекта поддерживать будущий рост прибыли, другие участники рынка опасаются, что масштабные инвестиции в строительство дата-центров и ИИ-инфраструктуры могут окупаться дольше, чем ожидалось.

Дополнительное давление на настроения вокруг ИИ-компаний оказали сообщения о том, что OpenAI может отложить публичное размещение до следующего года. Это усилило осторожность инвесторов в отношении компаний, связанных с искусственным интеллектом.

В секторе здравоохранения заметный рост показали акции Moderna, которые подскочили почти на 13% и достигли максимального уровня с 2024 года. Инвесторы позитивно отреагировали на мероприятие компании для инвесторов, в ходе которого Moderna представила обновленные данные по перспективным разработкам.

Акции Spacex выросли на 0,15%. Поддержку бумагам оказали ожидания притока пассивных инвестиций перед включением компании в индексы Russell. Кроме того, Nasdaq подтвердила, что акции Spacex будут включены в индекс Nasdaq 100 с 7 июля. Такое включение обычно повышает спрос на бумаги, поскольку биржевые фонды, отслеживающие динамику индекса, вынуждены покупать акции новой компании в составе индекса.

На макроэкономическом фоне сохранялись опасения по поводу дальнейшей траектории процентных ставок. По данным LSEG, трейдеры уже заложили в цены одно повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов, а также почти 27%-ную вероятность еще одного повышения до конца года. При этом данные опроса показали восстановление потребительских настроений в США после рекордно низких уровней в июне, хотя домохозяйства по-прежнему обеспокоены высокой стоимостью жизни.

На сырьевом рынке цены на нефть резко снизились на фоне ослабления опасений по поводу поставок. Давление на котировки оказало увеличение числа нефтяных танкеров, прибывающих в Ормузский пролив, несмотря на столкновение с грузовым судном у берегов Омана в четверг. Дополнительным фактором стало возобновление отгрузки нефти Saudi Aramco на терминале Рас-Танура в Персидском заливе после почти четырехмесячного перерыва. По итогам торгов фьючерсы на Brent снизились на 4,34% и закрылись на уровне \$72 за баррель, а фьючерсы на WTI также резко снизились на 3,74%, и закрылись на уровне \$69,23 за баррель.

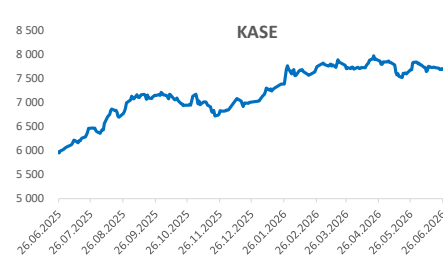
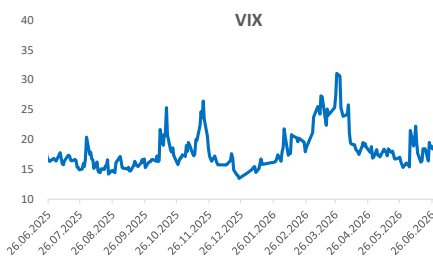
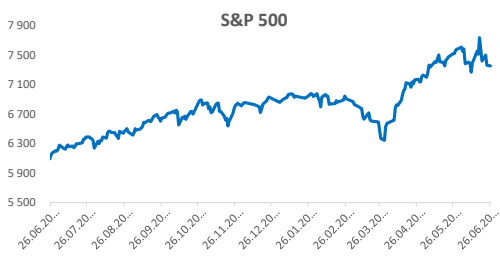
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Information Technology	23 911 450 082 911	▼ -1,3%	▼ -5,3%	▲ 155,2%
Communication Services	11 097 274 367 212	▼ -1,5%	▼ -6,8%	▲ 14,2%
Financials	8 356 160 462 511	▼ -1,3%	▲ 2,9%	▲ 6,1%
Consumer Discretionary	6 568 551 625 610	▲ 1,0%	▲ 2,0%	▲ 10,9%
Industrials	5 703 443 538 620	▼ -0,7%	▲ 4,1%	▲ 25,8%
Health Care	6 053 545 911 225	▲ 2,1%	▲ 7,5%	▲ 14,8%
Consumer Staples	3 546 365 739 830	▼ -1,3%	▲ 3,7%	▲ 5,4%
Energy	2 007 290 528 842	▼ -0,3%	▼ -3,0%	▲ 30,3%
Utilities	1 463 618 206 932	▲ 1,0%	▼ -5,6%	▲ 17,4%
Materials	1 216 145 954 702	▼ -0,2%	▲ 1,2%	▲ 20,9%
Real Estate	1 234 330 983 312	▼ -1,8%	▲ 4,3%	▲ 8,2%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	365	▼ -1,1%	▼ -1,9%
Банк ЦентрКредит	4 639	▲ 0,2%	▼ -1,9%
Kcell	3 235	▲ 0,7%	▼ -4,3%
Казатомпром	34 105	▼ -1,1%	▲ 15,8%
КазТрансОйл	1 120	▲ 0,2%	▲ 16,0%
KEGOK	1 437	▼ -0,3%	▼ -7,3%
Kaspi.kz	41 397	▲ 0,4%	▲ 2,0%
КазМунайГаз	33 718	▲ 0,1%	▲ 53,8%
Эйр Астана	658	▲ 0,0%	▼ -42,4%
Казхителем	40 110	▼ -0,7%	▼ -8,7%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	485,81	▲ 0,1%	▼ -4,1%
RUB/KZT	6,62	▲ 0,0%	▲ 3,5%
CNY/RUB	10,74	▲ 1,8%	▼ -2,2%
EUR/USD	1,1383	▲ 0,1%	▼ -2,9%

*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или пройдите по ссылке <https://t.me/centrassecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz/>

Контакты



Аналитический департамент

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 722)

Эл.адрес:
analytics@centras.kz

Брокерское обслуживание

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 608)

Эл.адрес:
broker@centras.kz

Департамент торговых операций

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 730)

Эл.адрес:
trade@centras.kz

Департамент продаж

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 754)

Эл.адрес:
broker@centras.kz

Настоящий материал был подготовлен департаментом аналитики АО "Сентрас Секьюритиз". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Сентрас Секьюритиз" купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Сентрас Секьюритиз рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Сентрас Секьюритиз", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Сентрас Секьюритиз".

Сентрас Секьюритиз, 2026 г.